

Pet Center Comércio e Participações S.A.

CNPJ/ME nº 18.328.118/0001-09 – NIRE 35.300.453.824

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de fevereiro de 2022

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de fevereiro de 2022, às 10:00 horas, excepcionalmente realizada de forma remota, nos termos do artigo 14, parágrafo segundo, do Estatuto Social da **Pet Center Comércio e Participações S.A.** (“**Companhia**”). **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Presidida pelo Sr. Claudio Roberto Ely, e secretariada pela Sra. Tania Zimerman. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a ratificação do recebimento das notificações de exercício enviadas por determinados participantes do Plano de Opção de Compra de Ações, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06 de dezembro de 2013 (“**Plano 2013**”); (ii) o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, por subscrição particular, com a emissão de novas ações, em virtude do exercício de opções de compra de ações no âmbito do Plano 2013. **5. Deliberações:** Após discussão, os membros do Conselho de Administração aprovaram, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições: (i) a ratificação do recebimento das notificações de exercício dos participantes do Plano 2013 listados no **Anexo I** a esta ata, que indica o nome e a quantidade de opções que eles poderão exercer nessa oportunidade; (ii) o aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado, em decorrência do exercício de opções de compra de ações no âmbito do Plano 2013, no montante total de **R\$ 1.148.683,12 (um milhão, cento e quarenta e oito mil, seiscentos e oitenta e três reais e doze centavos)** com a consequente emissão de **1.104.503 (um milhão, cento e quatro mil, quinhentos e três)** novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas na presente data, de acordo com os boletins de subscrição que ficam arquivados na sede da Companhia; (ii.1) O preço de emissão das ações foi calculado conforme previsto nos contratos de opção de compra de ações celebrados entre a Companhia e os participantes. (ii.2) As ações ora emitidas terão direitos e prerrogativas idênticos às ações ordinárias já emitidas da Companhia. (ii.3) Nos termos do disposto no artigo 171, parágrafo 3º, da Lei nº 6.404/76, os acionistas não terão direito de preferência na subscrição de aumento de capital decorrente do exercício das opções de compra de ações. (ii.4) Em função do referido aumento, o capital social da Companhia passará de R\$ 1.723.109.851,90 (um bilhão, setecentos e vinte três milhões, cento e nove mil, oitocentos e cinquenta e um reais e noventa centavos), dividido em 458.835.692 (quatrocentos e cinquenta e oito milhões, oitocentos e trinta e cinco mil e seiscentas e noventa e dois) ações ordinárias, nominais, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 1.724.258.535,02 (um bilhão, setecentos e vinte quatro milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e dois centavos), dividido em 459.940.195 (quatrocentos e cinquenta e nove milhões, novecentos e quarenta mil, cento e noventa e cinco) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal. Deste modo, o artigo 4º, *caput*, do Estatuto Social da Companhia vigorará, *ad referendum* da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia a ser oportunamente convocada, com a seguinte nova redação: **Artigo 4º. O capital social da Companhia é de R\$ 1.724.258.535,02 (um bilhão, setecentos e vinte quatro milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e dois centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 459.940.195 (quatrocentos e cinquenta e nove milhões, novecentos e quarenta mil, cento e noventa e cinco) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal (“Capital Social”).** **6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata:** Após tomadas e aprovadas as deliberações, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram dados por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma sumária, que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** Cláudio Roberto Ely – Presidente; Tania Zimerman – Secretária. **Conselheiros Presentes:** Sergio Zimerman, Tania Zimerman, Gregory Louis Reider, Irlau Machado Filho, Claudio Roberto Ely, Ricardo Dias Mieskalo Silva e Eduardo de Almeida Salles Terra. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 25 de fevereiro de 2022. **Mesa:** Claudio Roberto Ely – Presidente; Tania Zimerman – Secretária. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 144.878/22-7 em 17/03/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>